

Comunicazione

Milano – Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., in esito ai dovuti approfondimenti, si è riunito in data odierna ed ha rilevato che – alla luce della composizione delle liste depositate per la nomina del Collegio Sindacale all’ordine del giorno dell’Assemblea della Società convocata per i giorni 26 e 28 aprile 2023 – sussiste la possibilità che, per effetto dell’applicazione della procedura del voto di lista alle due liste già presentate nei termini indicati nell’avviso di convocazione, la composizione del Collegio Sindacale della Società risulti non conforme alle norme di legge e statutarie inerenti all’equilibrio tra i generi (nel caso di specie per mancanza di un componente appartenente al genere femminile). Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. – onde consentire anche in tale caso il corretto completamento della nomina del Collegio Sindacale secondo il disposto dell’articolo 37.21 dello Statuto della Società – ha pertanto deliberato di riaprire **sino alle ore 18.00 del 19 aprile 2023** i termini per la presentazione di proposte di candidatura per la nomina di un Sindaco Effettivo di genere femminile per il caso che si verifichi la suddetta possibilità.

Si invitano pertanto gli Azionisti a presentare proposte di candidati appartenenti al genere meno rappresentato (come detto, femminile) per la nomina di un Sindaco Effettivo, fermo restando che le votazioni inerenti a tali candidature saranno prese in considerazione, ai sensi dell’art. 37.21 dello Statuto, nella sola ipotesi in cui, ad esito dell’applicazione della procedura del voto di lista alle due liste già presentate, la composizione del Collegio Sindacale risultasse non conforme alle norme di legge e statutarie inerenti all’equilibrio tra i generi. Le candidature pervenute saranno pubblicate sul sito internet della Società entro le ore 9.00 del 20 aprile 2023. L’eventuale delibera sarà adottata con le maggioranze di legge e statutarie.

Si rinvia (i) ai fini della presentazione delle proposte di candidatura, al modello di dichiarazione di accettazione della designazione e della carica e relative attestazioni, allegato sub “B” alla relazione illustrativa sul terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, già messi a disposizione nei termini di legge presso la sede legale, il meccanismo di stoccaggio eMarket (www.emarketstorage.it) e sul sito internet della Società, e (ii) all’avviso di convocazione dell’Assemblea anch’esso già pubblicato dalla Società nei termini di legge sul predetto meccanismo di stoccaggio e sito internet, per le informazioni in merito alle modalità di presentazione delle proposte (cfr. “Proposte individuali di deliberazione”) e di partecipazione all’Assemblea (cfr. “Partecipazione all’Assemblea”), precisando che anche il voto sulle proposte di candidatura di genere femminile eventualmente presentate potrà essere esercitato esclusivamente conferendo delega al Rappresentante Designato mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo disponibile sul sito internet della Società, nella sezione Governance / Assemblea 2023, entro il termine indicato nell’avviso di convocazione, vale a dire entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data di effettivo svolgimento dell’assemblea (che presumibilmente si terrà il 28 aprile 2023).

Si ricorda che, per facilitare l’inoltro della delega e delle istruzioni di voto, dalla sezione del sito internet di Assicurazioni Generali dedicata all’Assemblea sarà possibile compilare e trasmettere detto modulo anche online e in modalità guidata fino alle ore 12.00 del 27 aprile 2023.

IL GRUPPO GENERALI

Generali è uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell’asset management. Nato nel 1831, è presente in oltre 50 Paesi con una raccolta premi complessiva a € 81,5 miliardi nel 2022. Con 82 mila dipendenti nel mondo e 68 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa e una presenza sempre più significativa in Asia e America Latina. Al centro della strategia di Generali c’è l’impegno a essere Partner di Vita dei clienti, attraverso soluzioni innovative e



personalizzate, un'eccellente customer experience e una capacità distributiva globale e digitalizzata. Il Gruppo ha pienamente integrato la sostenibilità in tutte le scelte strategiche, con l'obiettivo di creare valore per tutti gli stakeholder e di costruire una società più equa e resiliente.